

农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理深证100指数增强型证券投资 基金清算资产中停牌股票处置情况及第一次清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下农银汇理深证100指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2017年7月21日至2017年8月20日间召开了基金份额持有人大会，表决通过了《关于终止农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决定终止本基金基金合同。

本基金自2017年8月25日起进入清算期，本公司、基金托管人中国光大银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及上海源泰律师事务所于2017年8月24日组成了基金财产清算组，履行基金财产清算程序。

截至本基金最后运作日（2017年8月24日），本基金总份额为1439.55万份，基金资产净值1964.17万元，包括股票投资1845.66万元，其中流通受限证券估值总额213.04万元，均为最后运作日停牌股票。

表1：本基金最后运作日（2017年8月24日）持有的全部停牌股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量 (股)	期末估值单价 (人民币元)	期末估值总额 (人民币元)
1	300104	乐视网	12,180	28.32	344,937.60
2	002450	康得新	13,645	19.40	264,713.00
3	600655	豫园股份	21,200	11.32	239,984.00
4	002739	万达电影	4,600	52.04	239,384.00
5	002252	上海莱士	9,340	20.24	189,041.60
6	000503	海虹控股	7,500	24.93	186,975.00
7	000413	东旭光电	16,300	11.01	179,463.00
8	002129	中环股份	19,200	8.24	158,208.00
9	002797	第一创业	12,460	11.00	137,060.00
10	000540	中天金融	16,400	7.35	120,540.00
11	002183	怡亚通	8,700	8.06	70,122.00
合计					2,130,428.20

2017年8月24日至2017年10月27日间，基金财产清算组对本基金的资产、负债进行清算，清算工作按清算原则和清算手续进行。截至2017年10月27日，本基金基金资产净值1979.42万元，其中流通受限证券估值总额129.78万元，均为仍停

牌股票。

表2：本基金2017年10月27日持有的全部停牌股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量 (股)	期末估值单价 (人民币元)	期末估值总额 (人民币元)
1	300104	乐视网	12,180	28.96	352,732.80
2	600655	豫园股份	21,200	11.32	239,984.00
3	002739	万达电影	4,600	52.04	239,384.00
4	000503	海虹控股	7,500	24.93	186,975.00
5	002129	中环股份	19,200	8.24	158,208.00
6	000540	中天金融	16,400	7.35	120,540.00
合计					1,297,823.80

本基金拟于2017年11月2日将基金清算的处置资金向基金份额持有人进行第一次清算，每份基金份额发放资金为1.250元。

基金清算组将对尚未变现的基金资产继续进行处置，后续处置资金清算情况，以届时公告为准。

投资者可以登陆农银汇理基金管理有限公司网站(www.abc-ca.com)或拨打客户服务热线400-68-95599咨询相关情况。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2017年11月1日